



REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NIEMCZA ZA 2021 ROK

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki razem		30 155 296,00	29 382 813,06	28 743 527,34	97,82
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		34 000,00	477 567,20	477 543,63	100,00
Roz.01008 Melioracje wodne		3 000,00	30 000,00	29 977,00	99,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	0,00	0,00	
RROS Konserwacja urządzeń melioracyjnych /materiały/		3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300 Zakup usług pozostałych		0,00	30 000,00	29 977,00	99,92
RROS Konserwacja urządzeń melioracyjnych /usługi/		0,00	30 000,00	29 977,00	99,92
Roz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		13 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
§ 6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		13 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
RROS Dofinansowanie budowy studni wierconych		6 000,00	4 200,00	4 200,00	100,00
RROS Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		7 000,00	0,00	0,00	
Roz.01030 Izby rolnicze		18 000,00	18 000,00	17 999,43	100,00
§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 000,00	18 000,00	17 999,43	100,00
RP Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		18 000,00	18 000,00	17 999,43	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
RP Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	0,00	0,00	
Roz.01095 Pozostała działalność		0,00	425 367,20	425 367,20	100,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 448,89	3 448,89	100,00
RP Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	3 448,89	3 448,89	100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	983,06	983,06	100,00
RP Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	983,06	983,06	100,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	140,85	140,85	100,00
RP Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		0,00	140,85	140,85	100,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
RP Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	2 300,00	2 300,00	100,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 467,74	1 467,74	100,00
RP Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 467,74	1 467,74	100,00
§ 4430 Różne opłaty i składki		0,00	417 026,66	417 026,66	100,00
RP Różne opłaty i składki		0,00	417 026,66	417 026,66	100,00
Dział 600 Transport i łączność		4 349 882,77	3 468 087,78	3 461 825,79	99,82
Roz.60004 Lokalny transport zbiorowy		480 000,00	688 534,00	688 532,20	100,00
§ 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		480 000,00	688 534,00	688 532,20	100,00
RB Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		480 000,00	688 534,00	688 532,20	100,00
Roz.60014 Drogi publiczne powiatowe		126 250,00	126 250,00	120 694,60	95,60

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 250,00	126 250,00	120 694,60	95,60
RB	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>126 250,00</i>	<i>126 250,00</i>	<i>120 694,60</i>	<i>95,60</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	3 718 672,00	2 466 701,26	2 465 997,12	99,97
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 927,74	3 425,73	87,22
RB	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 927,74</i>	<i>3 425,73</i>	<i>87,22</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 234,43	3 234,43	100,00
RB	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>3 234,43</i>	<i>3 234,43</i>	<i>100,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	442 400,17	442 290,00	99,98
RB	<i>Zimowe i letnie utrzymanie ulic</i>	<i>350 000,00</i>	<i>351 707,66</i>	<i>351 707,66</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>0,00</i>	<i>90 692,51</i>	<i>90 582,34</i>	<i>99,88</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	550,00	0,00	0,00	
RB	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 100,00	13 100,00	13 063,04	99,72
RB	<i>Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 100,00</i>	<i>13 063,04</i>	<i>99,72</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 022,00	2 004 038,92	2 003 983,92	100,00
RB	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117403D - ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzeleńską w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
RB	<i>Przebudowa drogi lokalnej 117501D polegająca na budowie chodnika od miejscowości Kietlin do miejscowości Wilków Wielki- etap II</i>	<i>0,00</i>	<i>445 905,29</i>	<i>445 905,29</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 117491D w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>969 486,00</i>	<i>979 442,80</i>	<i>979 442,80</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy</i>	<i>1 758 285,00</i>	<i>26 500,00</i>	<i>26 445,00</i>	<i>99,79</i>
RB	<i>Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy</i>	<i>607 251,00</i>	<i>552 190,83</i>	<i>552 190,83</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Przebudowa dróg - ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
RB	<i>Budowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Roz.60017	Drogi wewnętrzne	24 960,77	33 842,39	33 841,74	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 999,35	99,99
SWW	<i>Zakup kamienia na drogi śródpolne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 999,35</i>	<i>99,99</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 300,00	1 300,00	100,00
SK	<i>Poprawa stanu dróg polnych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 960,77	22 542,39	22 542,39	100,00
SNWN	<i>Budowa chodników (przejeżdż między blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>16 960,77</i>	<i>16 960,77</i>	<i>16 960,77</i>	<i>100,00</i>
RB	<i>Budowa chodników (przejeżdż między blokami) na osiedlu w Nowej Wsi Niemczańskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>5 581,62</i>	<i>5 581,62</i>	<i>100,00</i>
Roz.60095	Pozostała działalność	0,00	152 760,13	152 760,13	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 760,13	152 760,13	100,00
RB	<i>Budowa ścieżek rowerowych wokół Stawu Zamkowego w Niemczy - etap I</i>	<i>0,00</i>	<i>152 760,13</i>	<i>152 760,13</i>	<i>100,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 990,00	1 705 464,26	1 629 824,43	95,56
Roz.70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	984 800,00	1 615 769,12	1 553 559,84	96,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 181,92	30 181,92	100,00
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>15 000,00</i>	<i>30 181,92</i>	<i>30 181,92</i>	<i>100,00</i>
§ 4260	Zakup energii	314 800,00	278 077,60	244 904,11	88,07
RB	<i>Zakup energii</i>	<i>14 800,00</i>	<i>11 800,00</i>	<i>8 626,51</i>	<i>73,11</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>RROS Zakup energii</i>	300 000,00	266 277,60	236 277,60	88,73
§ 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	242 951,00	242 950,46	100,00
	<i>RROS Zakup usług remontowych</i>	250 000,00	242 951,00	242 950,46	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	580 883,54	580 228,20	99,89
	<i>RROS Zakup usług pozostałych</i>	350 000,00	580 883,54	580 228,20	99,89
§ 4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>RROS Podatek od nieruchomości</i>	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
	<i>RFiB Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 282,00	5 281,65	99,99
	<i>RROS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00	5 282,00	5 281,65	99,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	185 038,06	156 658,50	84,66
	<i>RROS Przebudowa dachów i instalacji w lokalach gminnych</i>	50 000,00	185 038,06	156 658,50	84,66
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	293 355,00	293 355,00	100,00
	<i>RB Zakup ciągnika rolniczego do wykonywania zadań komunalnych</i>	0,00	293 355,00	293 355,00	100,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 190,00	55 745,14	44 264,59	79,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	43 873,21	32 392,66	73,83
	<i>RROS Zakup usług pozostałych - koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży nieruchomości</i>	30 000,00	43 873,21	32 392,66	73,83
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	524,61	524,61	100,00
	<i>RROS Różne opłaty i składki opłata za korzystanie z działki</i>	1 100,00	524,61	524,61	100,00
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40,00	0,00	0,00	
	<i>RROS Opłaty na rzecz budżetu państwa</i>	40,00	0,00	0,00	
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	40,98	40,98	100,00
	<i>RROS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za wieczyste użytkowanie działki</i>	50,00	40,98	40,98	100,00
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
	<i>RFiB Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	11 306,34	11 306,34	100,00
	<i>RROS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	5 000,00	11 306,34	11 306,34	100,00
Roz.70095	Pozostała działalność	0,00	33 950,00	32 000,00	94,26
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	33 950,00	32 000,00	94,26
	<i>RB Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 4 w Niemczy - etap II</i>	0,00	3 950,00	2 000,00	50,63
	<i>RB Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 4 w Niemczy- etap II</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
Dział 710	Działalność usługowa	172 416,91	105 416,91	99 648,79	94,53
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	23 000,00	40 500,00	38 691,00	95,53
§ 4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	40 500,00	38 691,00	95,53
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	23 000,00	40 500,00	38 691,00	95,53

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.71035	Cmentarze	67 300,00	59 800,00	56 840,88	95,05
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	5 700,00	4 719,75	82,80
RROS	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	591,78	59,18
RB	Zakup energii	0,00	4 700,00	4 127,97	87,83
§ 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0,00	
RROS	Remonty i konserwacje - cmentarz komunalny w Niemczy	12 000,00	0,00	0,00	
RB	Remonty i konserwacje- cmentarz komunalny w Niemczy	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	54 100,00	52 121,13	96,34
RROS	Zakup usług pozostałych	53 800,00	9 050,00	9 050,00	100,00
RROS	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	44 550,00	42 571,13	95,56
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100,00
Roz.71095	Pozostała działalność	82 116,91	5 116,91	4 116,91	80,46
§ 4300	Zakup usług pozostałych	82 116,91	5 116,91	4 116,91	80,46
RB	strategie rozwoju	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
RB	Operat uzdrowiskowy	80 000,00	0,00	0,00	
RB	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego	2 116,91	3 116,91	2 116,91	67,92
Dział 750	Administracja publiczna	3 442 216,00	3 610 760,01	3 513 352,21	97,30
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	41 278,00	42 753,00	42 753,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 473,37	33 473,37	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	33 473,37	33 473,37	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
ROiOS	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00	6 193,39	6 193,39	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 978,00	6 193,39	6 193,39	100,00
§ 4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	86,24	86,24	100,00
KiP	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	86,24	86,24	100,00
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 160,00	175 660,00	170 250,49	96,92
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 160,00	162 465,00	157 055,74	96,67
BRM	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 160,00	162 465,00	157 055,74	96,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 195,00	13 194,75	100,00
BRM	Zakup usług pozostałych	2 000,00	13 195,00	13 194,75	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
BRM	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 090 338,00	3 092 269,11	3 015 127,19	97,51
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 403,00	4 023,00	74,46
KiP	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 403,00	4 023,00	74,46
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 500,00	1 887 554,47	1 878 596,36	99,53
KiP	Pracownicy robót publicznych	30 500,00	16 388,79	16 388,79	100,00
KiP	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 833 005,68	1 824 051,72	99,51
KiP	Nagroda jubileuszowa	35 000,00	38 160,00	38 155,85	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 138,00	120 887,41	120 887,41	100,00
KiP	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 138,00	120 887,41	120 887,41	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	328 000,00	320 171,99	97,61
KiP	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	328 000,00	320 171,99	97,61
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00	42 000,00	39 629,24	94,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>KiP Składki na Fundusz Pracy</i>	49 000,00	42 000,00	39 629,24	94,36
§ 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000,00	24 611,00	24 611,00	100,00
	<i>KiP Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	46 000,00	24 611,00	24 611,00	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	55 480,59	55 445,00	99,94
	<i>KiP Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 000,00	55 480,59	55 445,00	99,94
	<i>RFiB Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	93 307,58	88 534,59	94,88
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	104 000,00	93 307,58	88 534,59	94,88
§ 4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 500,00	3 187,10	91,06
	<i>ROiOS Zakup środków żywności</i>	2 500,00	3 500,00	3 187,10	91,06
§ 4260	Zakup energii	62 000,00	66 000,00	61 169,46	92,68
	<i>RB Zakup energii-Urząd</i>	28 000,00	25 000,00	20 440,55	81,76
	<i>ROiOS Zakup energii</i>	34 000,00	41 000,00	40 728,91	99,34
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	95 670,00	95 582,70	99,91
	<i>ROiOS Zakup usług remontowych</i>	70 000,00	95 670,00	95 582,70	99,91
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,40
	<i>KiP Zakup usług zdrowotnych</i>	5 000,00	5 000,00	2 320,00	46,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	213 700,00	204 436,95	95,67
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	95 000,00	129 500,00	121 042,95	93,47
	<i>A Zakup usług pozostałych</i>	84 200,00	84 200,00	83 394,00	99,04
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	14 000,00	13 244,23	94,60
	<i>ROiOS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	22 000,00	14 000,00	13 244,23	94,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	28 400,00	25 663,23	90,36
	<i>RFiB Podróże służbowe krajowe</i>	15 000,00	14 300,00	11 627,53	81,31
	<i>KiP Podróże służbowe krajowe</i>	12 000,00	14 100,00	14 035,70	99,54
§ 4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	223,18	11,16
	<i>RFiB Podróże służbowe zagraniczne</i>	2 000,00	2 000,00	223,18	11,16
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 000,00	49 660,06	48 833,26	98,34
	<i>RFiB Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	48 000,00	49 660,06	48 833,26	98,34
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	0,00	0,00	
	<i>RFiB Podatek od towarów i usług (VAT).</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	15 495,00	6 512,46	42,03
	<i>RP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	18 000,00	13 445,00	4 462,71	33,19
	<i>A Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	4 000,00	0,00	0,00	
	<i>KiP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	420,00	420,00	100,00
	<i>O Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	1 630,00	1 629,75	99,98
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	25 000,00	20 921,63	83,69
	<i>KiP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>RFiB Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	4 000,00	4 000,00	717,11	17,93
	<i>A Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	7 000,00	21 000,00	20 204,52	96,21
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 134,40	70,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>KiP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	1 600,00	1 134,40	70,90
§ 4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	0,00	0,00	0,00	
	<i>RFiB Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	<i>ROiOS Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy</i>	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00
Roz.75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	86,67	86,67	100,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	86,67	86,67	100,00
	<i>ROiOS Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	86,67	86,67	100,00
Roz.75056	Spis powszechny i inne	0,00	19 686,00	19 686,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	19 120,00	19 120,00	100,00
	<i>RROS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	19 120,00	19 120,00	100,00
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	
	<i>RROS Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	566,00	566,00	100,00
	<i>RROS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	566,00	566,00	100,00
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	115 277,93	114 896,41	99,67
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	19 862,93	19 562,82	98,49
	<i>RPiRL Zakup materiałów i wyposażenia</i>	13 000,00	1 017,70	1 017,70	100,00
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	18 845,23	18 545,12	98,41
§ 4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Zakup środków żywności</i>	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	64 415,00	64 333,59	99,87
	<i>RPiRL Zakup usług pozostałych</i>	18 000,00	2 909,97	2 829,25	97,23
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	51 505,03	51 504,34	100,00
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
	<i>ROiOS Zakup telebimu</i>	0,00	31 000,00	31 000,00	100,00
Roz.75095	Pozostała działalność	142 440,00	165 027,30	150 552,45	91,23
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
	<i>BRM Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	25 200,00	25 200,00	25 200,00	100,00
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	19 730,00	78,92
	<i>RP Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</i>	25 000,00	25 000,00	19 730,00	78,92
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 135,10	71,17
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	3 000,00	2 135,10	71,17
§ 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	5 639,41	93,99
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	10 000,00	6 000,00	5 639,41	93,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	79 240,00	103 322,30	96 556,44	93,45
	<i>RPiRL Euroregion Glacensis</i>	4 000,00	4 000,00	3 573,11	89,33
	<i>RPiRL Bezpieczna Gmina -Bezpieczny Powiat</i>	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	<i>RPiRL Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska</i>	23 500,00	23 500,00	23 180,83	98,64
	<i>RPiRL LGD Ślężanie</i>	10 740,00	10 740,00	10 556,00	98,29
	<i>ROiOS Różne opłaty i składki</i>	40 000,00	64 082,30	58 546,50	91,36

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	0,00
RFiB	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 291,50	51,66
A	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	
ROiOS	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 291,50	51,66
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 180,00	1 180,00	1 179,99	100,00
Roz.75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00	1 180,00	1 179,99	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,04	987,03	100,00
ROiOS	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	987,04	987,03	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,78	168,78	168,78	100,00
ROiOS	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,78	168,78	168,78	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,18	24,18	24,18	100,00
ROiOS	Składki na Fundusz Pracy	24,18	24,18	24,18	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	987,04	0,00	0,00	
ROiOS	Wynagrodzenia bezosobowe	987,04	0,00	0,00	
Dział 752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00
Roz.75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 523,47	288 023,47	277 221,48	96,25
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	354 923,47	195 423,47	194 523,44	99,54
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	172 000,00	179 000,00	179 000,00	100,00
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Gilów	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Niemcza	90 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
RPiRL	Dotacja celowa dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	60 000,00	67 000,00	67 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 923,47	13 823,47	12 923,44	93,49
SG	Zakup doposażenia w sprzęt ratowniczy na potrzeby OSP Gilów	6 500,00	6 500,00	6 500,00	100,00
SPZ	Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00
SP	Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
SLM	Zakup doposażenia dla OSP Przerzeczyn-Zdrój	623,47	623,47	623,44	100,00
RB	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	900,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	
RB	Budowa strażnicy OSP w Przerzeczynie-Zdroju - stan surowy	170 000,00	0,00	0,00	
Roz.75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	92 000,00	82 648,45	89,84
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	572,93	16,37
ROiOS	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	572,93	16,37
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00	82 075,52	92,74
ROiOS	Zakup usług pozostałych	0,00	88 500,00	82 075,52	92,74
Roz.75495	Pozostała działalność	600,00	600,00	49,59	8,27
§ 4260	Zakup energii	600,00	600,00	49,59	8,27

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<i>RB</i>	<i>Zakup energii - woda do celów pożarowych</i>	600,00	600,00	49,59	8,27
Dział 757	Obsługa długu publicznego	280 000,00	139 000,00	128 599,16	92,52
Roz.75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	280 000,00	139 000,00	128 599,16	92,52
§ 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	139 000,00	128 599,16	92,52
<i>RFiB</i>	<i>Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</i>	280 000,00	139 000,00	128 599,16	92,52
Dział 758	Różne rozliczenia	155 700,00	58 700,00	0,00	0,00
Roz.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	0,00	0,00	
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	
<i>RFiB</i>	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 700,00	58 700,00	0,00	0,00
§ 4810	Rezerwy	155 700,00	58 700,00	0,00	0,00
<i>ROiOS</i>	<i>Rezerwa ogólna</i>	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00
<i>ROiOS</i>	<i>Rezerwa celowa</i>	97 000,00	0,00	0,00	
Dział 801	Oświata i wychowanie	6 213 189,78	6 652 129,45	6 506 341,71	97,81
Roz.80101	Szkoły podstawowe	3 653 700,67	3 985 081,04	3 939 900,77	98,87
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300 000,00	1 343 234,12	1 343 186,72	100,00
<i>O</i>	<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gilowie</i>	700 000,00	719 984,12	719 978,31	100,00
<i>O</i>	<i>Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przerzecznym-Zdroju</i>	600 000,00	623 250,00	623 208,41	99,99
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	86 206,64	86 206,64	100,00
<i>SP</i>	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	89 000,00	86 206,64	86 206,64	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 430,41	1 623 338,70	1 623 338,70	100,00
<i>SP</i>	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 490 430,41	1 623 338,70	1 623 338,70	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00	129 314,36	129 314,36	100,00
<i>SP</i>	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	139 000,00	129 314,36	129 314,36	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	268 208,78	268 208,78	100,00
<i>SP</i>	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	300 000,00	268 208,78	268 208,78	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	25 099,43	25 099,43	100,00
<i>SP</i>	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	30 000,00	25 099,43	25 099,43	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
<i>SP</i>	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	15 500,00	15 000,00	15 000,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	37 609,28	37 609,28	100,00
<i>SP</i>	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	42 000,00	37 609,28	37 609,28	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	71 452,12	57 180,19	80,03
<i>SP</i>	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	3 000,00	1 452,12	55,29	3,81
<i>SP</i>	<i>Laboratoria przyszłości</i>	0,00	70 000,00	57 124,90	81,61
§ 4260	Zakup energii	76 000,00	91 561,37	91 561,37	100,00
<i>SP</i>	<i>Zakup energii</i>	76 000,00	91 561,37	91 561,37	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	14 846,00	14 846,00	100,00
<i>SP</i>	<i>Zakup usług remontowych</i>	25 000,00	14 846,00	14 846,00	100,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>SP Zakup usług zdrowotnych</i>	2 000,00	2 850,00	2 850,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	90 099,33	90 099,33	100,00
	<i>SP Zakup usług pozostałych</i>	45 000,00	90 099,33	90 099,33	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 901,49	1 901,49	100,00
	<i>SP Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 000,00	1 901,49	1 901,49	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 901,82	1 901,82	100,00
	<i>SP Podróże służbowe krajowe</i>	3 000,00	1 901,82	1 901,82	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 207,00	1 207,00	100,00
	<i>SP Różne opłaty i składki</i>	2 000,00	1 207,00	1 207,00	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 790,26	83 790,26	83 790,26	100,00
	<i>SP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	83 790,26	83 790,26	83 790,26	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	14 120,20	14 120,20	100,00
	<i>SP Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	14 120,20	14 120,20	100,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 606,30	2 606,30	100,00
	<i>SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 500,00	2 606,30	2 606,30	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	918,90	918,90	100,00
	<i>SP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	918,90	918,90	100,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	480,00	0,00	0,00	
	<i>SP Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</i>	480,00	0,00	0,00	
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 814,94	48 954,00	61,33
	<i>SP Modernizacja byłego mieszkania służbowego na szatnię szkolną</i>	0,00	79 814,94	48 954,00	61,33
Roz.80104	Przedszkola	1 693 695,00	1 683 724,91	1 605 147,42	95,33
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 400,00	14 988,00	14 987,73	100,00
	<i>O Niepubliczne Przedszkole Montessori w Bielawie</i>	4 100,00	0,00	0,00	
	<i>O Niepubliczne Przedszkole Promujące Zdrowie "Szóstka" w Dzierżoniowie</i>	4 100,00	947,04	947,04	100,00
	<i>O Przedszkole Językowe Europejska Akademia Dziecka w Dzierżoniowie</i>	14 200,00	0,00	0,00	
	<i>O Dotacje dla przedszkoli niepublicznych</i>	0,00	14 040,96	14 040,69	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 304,00	50 304,00	45 208,60	89,87
	<i>PP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	50 304,00	50 304,00	45 208,60	89,87
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 928,00	1 046 928,00	1 030 082,59	98,39
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1 036 928,00	1 046 928,00	1 030 082,59	98,39
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 350,00	67 223,00	67 222,47	100,00
	<i>PP Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	77 350,00	67 223,00	67 222,47	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 672,00	194 941,91	183 900,65	94,34
	<i>PP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	213 672,00	194 941,91	183 900,65	94,34
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 385,00	13 385,00	11 543,94	86,25
	<i>PP Składki na Fundusz Pracy</i>	28 385,00	13 385,00	11 543,94	86,25
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	9 135,20	91,35
	<i>PP Wynagrodzenia bezosobowe</i>	10 000,00	10 000,00	9 135,20	91,35

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	37 499,00	36 000,64	96,00
PP	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	34 501,64	95,84
SPZ	Wyposażenie oraz zakup materiałów biurowych na potrzeby filii Przedszkola Publicznego	1 500,00	1 499,00	1 499,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 607,60	86,92
PP	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 607,60	86,92
§ 4260	Zakup energii	41 000,00	51 000,00	43 587,48	85,47
PP	Zakup energii	41 000,00	51 000,00	43 587,48	85,47
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	129,15	1,84
PP	Zakup usług remontowych	17 000,00	7 000,00	129,15	1,84
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00
PP	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	660,00	33,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	46 900,00	36 900,00	22 631,80	61,33
PP	Zakup usług pozostałych	46 900,00	36 900,00	22 631,80	61,33
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 800,00	77 100,00	72 417,77	93,93
O	Przedszkola publiczne	0,00	51 875,38	47 193,15	90,97
O	Przedszkole Publiczne "Na Akacjowym Wzgórzu" w Łagiewnikach	6 000,00	8 227,92	8 227,92	100,00
O	Przedszkole Publiczne "Tęczowa Kraina" w Pilawie Górnej	5 000,00	0,00	0,00	
O	Przedszkole Publiczne w Ciepłowodach	7 000,00	5 839,52	5 839,52	100,00
O	Przedszkole Publiczne Nr 2 w Żąbkowicach Śląskich	10 800,00	9 732,82	9 732,82	100,00
O	Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Dzierżonowie	7 000,00	1 424,36	1 424,36	100,00
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	378,36	25,22
PP	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	378,36	25,22
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	113,67	11,37
PP	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	113,67	11,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
PP	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 656,00	65 656,00	62 049,77	94,51
PP	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 656,00	65 656,00	62 049,77	94,51
§ 4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
PP	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 690,00	76,82
PP	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	1 690,00	76,82
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	189 860,00	130 160,00	119 637,36	91,92
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	6 000,00	5 678,61	94,64
SP	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	6 000,00	5 678,61	94,64
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	800,00	507,86	63,48
SP	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	800,00	507,86	63,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	39 739,41	36 739,41	92,45
SP	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	39 739,41	36 739,41	92,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 998,59	52 696,71	99,43
SP	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	52 998,59	52 696,71	99,43
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>SP Zakup usług remontowych</i>	5 000,00	5 000,00	492,00	9,84
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00	24 360,00	22 260,77	91,38
	<i>O Zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego</i>	3 600,00	5 500,00	4 929,97	89,64
	<i>O Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Dzierżonowie</i>	14 760,00	13 160,00	12 286,40	93,36
	<i>O Dolnośląska Federacja Sportu Wrocław</i>	2 500,00	2 200,00	2 200,00	100,00
	<i>SP Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	3 500,00	2 844,40	81,27
§ 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 262,00	1 262,00	100,00
	<i>SP Różne opłaty i składki</i>	3 000,00	1 262,00	1 262,00	100,00
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 744,00	19 744,00	8 535,00	43,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1 466,00	1 466,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	299,00	13,59
	<i>SP Zakup usług pozostałych</i>	1 000,00	1 000,00	299,00	29,90
	<i>PP Zakup usług pozostałych</i>	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	4 114,00	4 114,00	0,00	0,00
	<i>SP Podróże służbowe krajowe</i>	3 114,00	3 114,00	0,00	0,00
	<i>PP Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 964,00	11 964,00	8 236,00	68,84
	<i>SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	8 500,00	8 500,00	6 868,00	80,80
	<i>PP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	3 464,00	3 464,00	1 368,00	39,49
Roz.80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	52 633,00	41 436,00	41 436,00	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 641,00	2 427,20	2 427,20	100,00
	<i>PP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	3 641,00	2 427,20	2 427,20	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 229,00	32 537,80	32 537,80	100,00
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 229,00	32 537,80	32 537,80	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 826,00	5 661,00	5 661,00	100,00
	<i>PP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 826,00	5 661,00	5 661,00	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937,00	810,00	810,00	100,00
	<i>PP Składki na Fundusz Pracy</i>	937,00	810,00	810,00	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>PP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	0,00	0,00	
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	199 761,32	253 707,29	253 707,29	100,00
§ 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	53 945,97	53 945,97	100,00
	<i>O Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gilowie</i>	0,00	53 945,97	53 945,97	100,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 231,78	13 231,78	13 231,78	100,00
	<i>SP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	13 231,78	13 231,78	13 231,78	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 211,49	138 211,49	138 211,49	100,00
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>138 211,49</i>	<i>138 211,49</i>	<i>138 211,49</i>	<i>100,00</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 233,69	38 233,69	38 233,69	100,00
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>38 233,69</i>	<i>38 233,69</i>	<i>38 233,69</i>	<i>100,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 843,36	4 843,36	4 843,36	100,00
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>4 843,36</i>	<i>4 843,36</i>	<i>4 843,36</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 041,00	4 041,00	4 041,00	100,00
	<i>SP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>4 041,00</i>	<i>4 041,00</i>	<i>4 041,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 792,21	47 651,27	99,71
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 515,28	15 374,34	99,09
	<i>O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP PRZERZECZYN ZDRÓJ</i>	<i>0,00</i>	<i>7 350,75</i>	<i>7 210,92</i>	<i>98,10</i>
	<i>O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - NSP w Gilów</i>	<i>0,00</i>	<i>8 164,53</i>	<i>8 163,42</i>	<i>99,99</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	473,18	473,18	100,00
	<i>O Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>473,18</i>	<i>473,18</i>	<i>100,00</i>
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 803,75	31 803,75	100,00
	<i>SP Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>0,00</i>	<i>31 803,75</i>	<i>31 803,75</i>	<i>100,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	403 795,79	490 484,00	490 326,60	99,97
§ 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>SP Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 616,00	112 213,74	112 213,74	100,00
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	<i>122 616,00</i>	<i>112 213,74</i>	<i>112 213,74</i>	<i>100,00</i>
	<i>PP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	0,00	0,00	
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	<i>6 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 506,00	1 398,60	92,87
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>1 296,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>O Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>0,00</i>	<i>210,00</i>	<i>102,60</i>	<i>48,86</i>
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 275,54	29 538,18	29 538,18	100,00
	<i>SP Realizacja programu pn. "Familijne LOWE"</i>	<i>12 550,54</i>	<i>10 737,85</i>	<i>10 737,85</i>	<i>100,00</i>
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	<i>28 725,00</i>	<i>18 800,33</i>	<i>18 800,33</i>	<i>100,00</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	233,75	183,75	78,61
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>0,00</i>	<i>183,75</i>	<i>183,75</i>	<i>100,00</i>
	<i>O Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>0,00</i>	<i>50,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 212,28	3 548,89	3 548,89	100,00
	<i>SP Realizacja programu pn. "Familijne LOWE"</i>	<i>1 508,78</i>	<i>1 255,06</i>	<i>1 255,06</i>	<i>100,00</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	3 703,50	2 293,83	2 293,83	100,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>O Wynagrodzenia bezosobowe</i>	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 074,04	69 640,45	69 640,45	100,00
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
	<i>SP Realizacja programu pn. "Familijne LOWE"</i>	60 074,04	62 140,45	62 140,45	100,00
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	42 297,86	42 297,86	100,00
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	0,00	42 297,86	42 297,86	100,00
	<i>PP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	47 867,21	47 867,21	100,00
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	0,00	47 867,21	47 867,21	100,00
§ 4227	Zakup środków żywności	6 666,53	6 666,53	6 666,53	100,00
	<i>SP Realizacja programu pn. "Familijne LOWE"</i>	6 666,53	6 666,53	6 666,53	100,00
§ 4229	Zakup środków żywności	37 500,00	17 180,00	17 180,00	100,00
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	37 500,00	17 180,00	17 180,00	100,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	62 584,00	89 823,99	89 823,99	100,00
	<i>SP Realizacja programu pn. "Familijne LOWE"</i>	24 700,00	24 700,00	24 700,00	100,00
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	37 884,00	65 123,99	65 123,99	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	<i>PP Zaczarowany Gród w Niemczy</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 267,40	61 267,40	61 267,40	100,00
	<i>SP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	61 267,40	61 267,40	61 267,40	100,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	100 000,00	157 384,84	155 441,69	98,77
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	
	<i>PPA Zakup usług pozostałych</i>	3 000,00	0,00	0,00	
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	138 364,84	138 364,82	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	<i>PPA Dotacja dla NOK na programy i przedstawienia profilaktyczne</i>	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>PPA Dotacje dla NOK - organizacja letniego wypoczynku</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>PPA Pozostałe dotacje w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej</i>	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	<i>PPA Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczy zakup książek</i>	2 000,00	0,00	0,00	
	<i>PPA Dotacja dla Biblioteki Publicznej w Niemczy - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 327,28	21 327,28	100,00
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 000,00	21 327,28	21 327,28	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	4 420,77	4 420,77	100,00
	<i>PPA Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 000,00	733,59	733,59	100,00
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 800,00	3 687,18	3 687,18	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	579,17	579,15	100,00
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	900,00	522,52	522,52	100,00
	<i>PPA Składki na Fundusz Pracy</i>	150,00	56,65	56,63	99,96
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 890,00	10 890,00	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>PPA Wynagrodzenia dla członków GKRPA</i>	12 000,00	10 890,00	10 890,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 298,39	8 298,39	100,00
	<i>PPA Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7 000,00	2 060,65	2 060,65	100,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000,00	6 237,74	6 237,74	100,00
§ 4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	<i>OPS Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	1 000,00	6 828,72	6 828,72	100,00
	<i>OPS Zakup energii</i>	1 000,00	6 828,72	6 828,72	100,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	49 240,84	49 240,84	100,00
	<i>OPS Zakup usług remontowych</i>	0,00	49 240,84	49 240,84	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 146,77	27 146,77	100,00
	<i>OPS Prowadzenie świetlic środowiskowych</i>	10 000,00	4 062,29	4 062,29	100,00
	<i>PPA Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego</i>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>PPA Programy i przedstawienia profilaktyczne</i>	5 000,00	8 084,48	8 084,48	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	532,90	532,90	100,00
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 150,00	532,90	532,90	100,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00	
	<i>PPA Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	3 000,00	0,00	0,00	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00	100,00
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	0,00	100,00	100,00	100,00
Roz.85195	Pozostała działalność	0,00	19 020,00	17 076,87	89,78
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 057,40	5 542,34	91,50
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	482,90	482,90	100,00
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	0,00	5 574,50	5 059,44	90,76
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 403,67	959,72	68,37
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	86,00	85,44	99,35
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	1 317,67	874,28	66,35
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	399,61	135,71	33,96
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</i>	0,00	12,00	11,73	97,75
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	387,61	123,98	31,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 720,30	1 000,08	58,13
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	100,00	100,00	100,00
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	720,22	0,00	0,00
	<i>ROiOS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	900,08	900,08	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 354,92	9 354,92	100,00
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	255,00	255,00	100,00
	<i>ROiOS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	9 099,92	9 099,92	100,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	84,10	84,10	100,00
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	0,00	84,10	84,10	100,00
Dział 852	Pomoc społeczna	1 598 479,00	1 812 241,00	1 754 298,73	96,80
Roz.85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	437 500,00	434 614,35	99,34
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	437 500,00	434 614,35	99,34

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	350 000,00	437 500,00	434 614,35	99,34
Roz.85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 200,00	9 700,00	9 072,66	93,53
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 200,00	9 700,00	9 072,66	93,53
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	8 200,00	9 700,00	9 072,66	93,53
Roz.85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 200,00	171 225,00	164 333,32	95,98
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	1 200,00	134,42	11,20
	<i>RFiB Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	1 200,00	1 200,00	134,42	11,20
§ 3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	170 000,00	164 187,30	96,58
	<i>OPS Świadczenia społeczne-zasiłki celowe</i>	68 000,00	68 000,00	67 975,64	99,96
	<i>OPS Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe</i>	121 000,00	102 000,00	96 211,66	94,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	8 000,00	0,00	0,00	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	11,60	46,40
	<i>RFiB Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	25,00	11,60	46,40
Roz.85215	Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	64 771,00	61 393,91	94,79
§ 3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	64 771,00	61 393,91	94,79
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	48 000,00	64 000,00	61 118,08	95,50
	<i>OPS Świadczenia społeczne dodatki energetyczne</i>	0,00	771,00	275,83	35,78
Roz.85216	Zasiłki stałe	90 000,00	105 000,00	103 400,68	98,48
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	
	<i>RFiB Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	105 000,00	103 400,68	98,48
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	90 000,00	105 000,00	103 400,68	98,48
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	609 828,00	668 605,00	646 013,62	96,62
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	13 500,00	12 208,00	90,43
	<i>OPS Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	1 500,00	13 500,00	12 208,00	90,43
§ 3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 600,00	3 493,30	97,04
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	0,00	3 600,00	3 493,30	97,04
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 000,00	411 838,00	395 688,81	96,08
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	407 000,00	411 838,00	395 688,81	96,08
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	26 100,00	26 087,33	99,95
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	30 500,00	26 100,00	26 087,33	99,95

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 485,00	72 973,52	96,67
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>75 000,00</i>	<i>75 485,00</i>	<i>72 973,52</i>	<i>96,67</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 684,00	9 985,46	93,46
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>10 300,00</i>	<i>10 684,00</i>	<i>9 985,46</i>	<i>93,46</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
	<i>OPS Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	44 965,00	44 785,77	99,60
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>16 750,00</i>	<i>44 965,00</i>	<i>44 785,77</i>	<i>99,60</i>
§ 4260	Zakup energii	9 000,00	13 500,00	13 318,24	98,65
	<i>OPS Zakup energii</i>	<i>9 000,00</i>	<i>13 500,00</i>	<i>13 318,24</i>	<i>98,65</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup usług remontowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	700,00	70,00
	<i>OPS Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>700,00</i>	<i>70,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 228,00	22 295,00	22 152,07	99,36
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>20 228,00</i>	<i>22 295,00</i>	<i>22 152,07</i>	<i>99,36</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 500,00	1 355,84	90,39
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 355,84</i>	<i>90,39</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	4 850,00	4 415,23	91,04
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	<i>5 800,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>4 415,23</i>	<i>91,04</i>
§ 4430	Różne opłaty i składki	0,00	33,00	33,00	100,00
	<i>OPS Różne opłaty i składki</i>	<i>0,00</i>	<i>33,00</i>	<i>33,00</i>	<i>100,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 250,00	11 760,00	11 756,15	99,97
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>11 250,00</i>	<i>11 760,00</i>	<i>11 756,15</i>	<i>99,97</i>
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 215,00	4 199,10	99,62
	<i>OPS Pozostałe odsetki</i>	<i>0,00</i>	<i>4 215,00</i>	<i>4 199,10</i>	<i>99,62</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	9 480,00	9 075,80	95,74
	<i>OPS Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>9 480,00</i>	<i>9 075,80</i>	<i>95,74</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 800,00	1 786,00	99,22
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 786,00</i>	<i>99,22</i>
Roz.85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 000,00	96 000,00	79 763,75	83,09
§ 4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	96 000,00	79 763,75	83,09
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	<i>96 000,00</i>	<i>96 000,00</i>	<i>79 763,75</i>	<i>83,09</i>
Roz.85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 100,00	75 000,00	75 000,00	100,00
§ 3110	Świadczenia społeczne	71 100,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	<i>OPS Świadczenia społeczne DUW</i>	<i>41 100,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>
Roz.85295	Pozostała działalność	127 151,00	184 440,00	180 706,44	97,98
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	61 900,00	61 748,44	99,76
	<i>OPS Senior+</i>	<i>46 500,00</i>	<i>61 900,00</i>	<i>61 748,44</i>	<i>99,76</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 100,00	2 085,57	99,31
	<i>OPS Senior+</i>	<i>2 200,00</i>	<i>2 100,00</i>	<i>2 085,57</i>	<i>99,31</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00	10 689,00	10 541,87	98,62
	<i>OPS Senior+</i>	<i>8 700,00</i>	<i>10 689,00</i>	<i>10 541,87</i>	<i>98,62</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 510,00	1 492,93	98,87

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>OPS Senior+</i>	1 200,00	1 510,00	1 492,93	98,87
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	7 056,00	7 056,00	100,00
	<i>OPS Senior+</i>	15 600,00	4 800,00	4 800,00	100,00
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	2 256,00	2 256,00	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	10 200,00	10 127,09	99,29
	<i>OPS Senior+</i>	8 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	10 200,00	10 127,09	99,29
§ 4220	Zakup środków żywności	11 100,00	3 200,00	3 165,79	98,93
	<i>OPS Senior+</i>	11 100,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	3 200,00	3 165,79	98,93
§ 4260	Zakup energii	4 000,00	12 800,00	12 734,20	99,49
	<i>OPS Zakup energii</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+</i>	4 000,00	12 800,00	12 734,20	99,49
§ 4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	72 784,00	69 611,43	95,64
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+</i>	27 800,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+ UW</i>	0,00	69 784,00	66 659,43	95,52
	<i>RB Zakup usług pozostałych</i>	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	650,00	592,86	91,21
	<i>OPS Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+</i>	500,00	650,00	592,86	91,21
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Senior+</i>	1 551,00	1 551,00	1 550,26	99,95
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 001,00	213 624,75	186 503,24	87,30
Roz.85401	Świetlice szkolne	222 385,00	195 168,75	178 401,13	91,41
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	10 000,00	8 092,00	80,92
	<i>SP Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	14 000,00	10 000,00	8 092,00	80,92
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 280,00	132 280,00	126 953,72	95,97
	<i>SP Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	140 280,00	132 280,00	126 953,72	95,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 168,20	10 168,20	100,00
	<i>SP Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	14 000,00	10 168,20	10 168,20	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 807,00	30 807,00	21 683,51	70,39
	<i>SP Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	37 807,00	30 807,00	21 683,51	70,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	3 500,00	3 090,15	88,29
	<i>SP Składki na Fundusz Pracy</i>	5 000,00	3 500,00	3 090,15	88,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	711,79	711,79	100,00
	<i>SP Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000,00	711,79	711,79	100,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 298,00	7 298,00	7 298,00	100,00
	<i>SP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	7 298,00	7 298,00	7 298,00	100,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	403,76	403,76	100,00
	<i>SP Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</i>	0,00	403,76	403,76	100,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	13 840,00	4 102,11	29,64

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	13 840,00	4 102,11	29,64
	OPS Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	820,43	10,26
	OPS Stypendia dla uczniów - kuratorium	0,00	5 840,00	3 281,68	56,19
Roz.85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
§ 3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	SP Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
Roz.85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	616,00	616,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	0,00
	SP Zakup materiałów i wyposażenia	116,00	116,00	0,00	0,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
	SP Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
	SP Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	0,00
Dział 855	Rodzina	6 542 015,00	6 507 956,00	6 391 341,96	98,21
Roz.85501	Świadczenie wychowawcze	4 235 000,00	4 397 000,00	4 393 599,15	99,92
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 475,00	398,79	27,04
	RFiB Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 475,00	398,79	27,04
§ 3110	Świadczenia społeczne	4 195 000,00	4 357 400,00	4 355 773,62	99,96
	OPS Świadczenia społeczne	4 195 000,00	4 357 400,00	4 355 773,62	99,96
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00
	OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	25 800,00	25 800,00	100,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 180,00	2 159,56	99,06
	OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 180,00	2 159,56	99,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 900,00	4 855,96	99,10
	OPS Składki na ubezpieczenia społeczne	5 400,00	4 900,00	4 855,96	99,10
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	750,00	685,07	91,34
	OPS Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	685,07	91,34
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	1 631,00	1 506,81	92,39
	OPS Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	1 631,00	1 506,81	92,39
§ 4260	Zakup energii	1 500,00	700,00	700,00	100,00
	OPS Zakup energii	1 500,00	700,00	700,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 639,00	1 638,98	100,00
	OPS Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 639,00	1 638,98	100,00
§ 4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	68,76	13,75
	RFiB Pozostałe odsetki	0,00	500,00	68,76	13,75
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	11,60	46,40
	RFiB Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	11,60	46,40
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 025,00	1 924 025,00	1 823 466,04	94,77

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	29 500,00	26 597,47	90,16
RFiB	<i>Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</i>	<i>10 000,00</i>	<i>29 500,00</i>	<i>26 597,47</i>	<i>90,16</i>
§ 3110	Świadczenia społeczne	1 729 600,00	1 728 039,00	1 641 960,36	95,02
OPS	<i>Świadczenia społeczne</i>	<i>1 729 600,00</i>	<i>1 728 039,00</i>	<i>1 641 960,36</i>	<i>95,02</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 500,00	55 211,00	45 360,80	82,16
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>46 500,00</i>	<i>46 500,00</i>	<i>37 581,08</i>	<i>80,82</i>
OPS	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>0,00</i>	<i>8 711,00</i>	<i>7 779,72</i>	<i>89,31</i>
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 631,61	99,50
OPS	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>3 650,00</i>	<i>3 650,00</i>	<i>3 631,61</i>	<i>99,50</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	91 561,00	91 319,94	99,74
OPS	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>90 000,00</i>	<i>91 561,00</i>	<i>91 319,94</i>	<i>99,74</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 250,00	1 200,28	96,02
OPS	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 200,28</i>	<i>96,02</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 037,83	86,49
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 037,83</i>	<i>86,49</i>
§ 4260	Zakup energii	1 800,00	1 300,00	812,54	62,50
OPS	<i>Zakup energii</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>812,54</i>	<i>62,50</i>
§ 4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00	7 279,00	7 071,86	97,15
OPS	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>8 640,00</i>	<i>7 279,00</i>	<i>7 071,86</i>	<i>97,15</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
OPS	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38
OPS	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 560,00</i>	<i>1 550,26</i>	<i>99,38</i>
§ 4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00	2 474,09	82,47
RFiB	<i>Pozostałe odsetki</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 474,09</i>	<i>82,47</i>
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25,00	25,00	0,00	0,00
RFiB	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	<i>25,00</i>	<i>25,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	449,00	99,78
OPS	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>700,00</i>	<i>450,00</i>	<i>449,00</i>	<i>99,78</i>
Roz.85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	211,00	210,91	99,96
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	211,00	210,91	99,96
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
OPS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>0,00</i>	<i>211,00</i>	<i>210,91</i>	<i>99,96</i>

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Roz.85504	Wspieranie rodziny	215 690,00	54 190,00	51 735,95	95,47
§ 3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	0,00	0,00	
	<i>OPS Świadczenia społeczne</i>	155 000,00	0,00	0,00	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	36 500,00	36 149,74	99,04
	<i>OPS Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	42 000,00	36 500,00	36 149,74	99,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	2 117,62	68,31
	<i>OPS Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 100,00	3 100,00	2 117,62	68,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	6 800,00	6 504,67	95,66
	<i>OPS Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	8 000,00	6 800,00	6 504,67	95,66
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 130,00	1 130,00	917,87	81,23
	<i>OPS Składki na Fundusz Pracy</i>	1 130,00	1 130,00	917,87	81,23
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	<i>OPS Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	0,00	800,00	687,02	85,88
	<i>OPS Zakup energii</i>	0,00	800,00	687,02	85,88
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	200,00	80,00
	<i>OPS Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00	250,00	200,00	80,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 475,98	92,25
	<i>OPS Zakup usług pozostałych</i>	0,00	1 600,00	1 475,98	92,25
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	250,00	87,39	34,96
	<i>OPS Podróże służbowe krajowe</i>	1 200,00	250,00	87,39	34,96
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38
	<i>OPS Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1 560,00	1 560,00	1 550,26	99,38
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	800,00	645,40	80,67
	<i>OPS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	700,00	800,00	645,40	80,67
Roz.85508	Rodziny zastępcze	62 600,00	80 600,00	71 420,29	88,61
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	80 600,00	71 420,29	88,61
	<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	62 600,00	80 600,00	71 420,29	88,61
Roz.85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 500,00	25 230,00	25 229,66	100,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 500,00	25 230,00	25 229,66	100,00
	<i>OPS Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego</i>	66 500,00	25 230,00	25 229,66	100,00
Roz.85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 200,00	26 700,00	25 679,96	96,18
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 200,00	26 700,00	25 679,96	96,18
	<i>OPS Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	15 200,00	26 700,00	25 679,96	96,18
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	48 000,00	0,00	0,00	
§ 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>O Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	48 000,00	0,00	0,00	
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 257 609,00	1 588 267,00	1 579 992,55	99,48
Roz.90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 630 681,00	958 716,01	956 481,66	99,77
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
RB	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 000,00	1 100,00	268,23	24,38
RB	Zakup energii	3 000,00	1 100,00	268,23	24,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	17 200,00	40 143,15	40 143,15	100,00
RROS	Zakup usług remontowych miejska oczyszczalnia w Niemczy	10 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
RROS	Zakup usług remontowych /wodociągi gminne/	7 200,00	143,15	143,15	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	279 946,00	279 084,86	99,69
RROS	Koszty utrzymania miejskiej oczyszczalni w Niemczy	65 000,00	240 100,00	239 249,41	99,65
RROS	Koszty utrzymania wodociągów	30 000,00	34 695,00	34 685,17	99,97
RROS	Zakup usług pozostałych	0,00	477,00	476,28	99,85
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	4 674,00	4 674,00	100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 347,00	10 086,00	97,48
RROS	Opłata za korzystanie ze środowiska	7 000,00	10 347,00	10 086,00	97,48
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 925,00	53 528,26	53 247,82	99,48
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	0,00	1 700,00	1 700,00	100,00
RB	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemczy	0,00	0,00	0,00	
RB	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy	53 925,00	12 903,26	12 903,26	100,00
RB	Wymiana sieci wodociągowej w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00	38 925,00	38 644,56	99,28
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 533,98	296 194,85	296 194,85	100,00
RB	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy	474 043,50	296 194,85	296 194,85	100,00
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	451 490,48	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	529 022,02	276 856,75	276 856,75	100,00
RB	Budowa kanalizacji sanitarnej z Kietlina do Niemczy	270 956,50	276 856,75	276 856,75	100,00
RB	Budowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	258 065,52	0,00	0,00	
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RROS	Zakup zabudowy wysokociśnieniowej - WUKO	0,00	0,00	0,00	
Roz.90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	6 414,85	6 400,46	99,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	874,85	870,93	99,55
RROS	Zakup materiałów "Sprzątanie świata"	2 000,00	874,85	870,93	99,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 540,00	5 529,53	99,81
RROS	Zakup usług pozostałych /dziekie wysypiska/	5 000,00	5 540,00	5 529,53	99,81
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	158 880,14	157 736,60	99,28
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,00	0,00	0,00
RROS	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	985,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	157 880,14	157 725,00	99,90
RROS	Zakup usług pozostałych	148 000,00	157 880,14	157 725,00	99,90

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15,00	11,60	77,33
RROS	<i>Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</i>	0,00	15,00	11,60	77,33
Roz.90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	40 038,00	40 037,16	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	1 538,00	1 537,16	99,95
RROS	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	10 000,00	1 538,00	1 537,16	99,95
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00
RROS	<i>Dofinansowanie wymiany instalacji grzewczych na ekologiczne</i>	20 000,00	38 500,00	38 500,00	100,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 878,00	383 468,00	378 843,54	98,79
§ 4260	Zakup energii	210 000,00	231 400,00	228 393,21	98,70
RB	<i>Zakup energii</i>	210 000,00	231 400,00	228 393,21	98,70
§ 4270	Zakup usług remontowych	161 878,00	132 378,00	130 795,34	98,80
RB	<i>Zakup usług remontowych</i>	161 878,00	132 378,00	130 795,34	98,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	16 000,00	15 964,99	99,78
RB	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 000,00	16 000,00	15 964,99	99,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
RB	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	0,00	3 690,00	3 690,00	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	
RB	<i>Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego</i>	0,00	0,00	0,00	
Roz.90095	Pozostała działalność	62 050,00	40 750,00	40 493,13	99,37
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	0,00	
RPiRL	<i>Profilaktyczna sterylizacja – ograniczenie bezdomności zwierząt.</i>	2 000,00	0,00	0,00	
RPiRL	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	10 000,00	0,00	0,00	
§ 2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9 550,00	9 550,00	9 543,60	99,93
RROS	<i>Składka ZGPD-7</i>	9 550,00	9 550,00	9 543,60	99,93
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	489,53	97,91
RROS	<i>Zakup materiałów i wyposażenia /dokarmianie bezdomnych zwierząt/</i>	500,00	500,00	489,53	97,91
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 700,00	30 460,00	99,22
RROS	<i>Zakup usług pozostałych /AZYL/</i>	25 000,00	27 500,00	27 500,00	100,00
RROS	<i>Zakup usług pozostałych /ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt/</i>	5 000,00	3 200,00	2 960,00	92,50
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RROS	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,00	
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 172 347,45	2 381 373,77	2 368 635,29	99,47
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 606,00	296 394,63	283 695,26	95,72
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	270 000,00	260 000,00	96,30
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	270 000,00	260 000,00	96,30
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Dotacja celowa z na zakup dodatkowego wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 800,00	13 773,28	99,81
SWW	Doposażenie sali wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00	
SG	Zakup opahu na salę wiejską w Gilowie	5 000,00	2 000,00	1 973,80	98,69
SG	Doposażenie sali wiejskiej w Gilowie	0,00	4 300,00	4 299,48	99,99
SG	Zakup materiałów na remont świetlicy w Goli Dzierżoniowskiej	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
§ 4260	Zakup energii	3 500,00	4 488,63	2 690,56	59,94
RB	Zakup energii	2 500,00	3 000,00	2 508,66	83,62
RROS	Zakup energii	1 000,00	1 488,63	181,90	12,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	3 056,00	3 056,00	3 056,00	100,00
SP	Remont świetlicy wiejskiej w Podlesiu	3 056,00	3 056,00	3 056,00	100,00
RB	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	5 050,00	4 175,42	82,68
RROS	Zakup usług pozostałych	2 050,00	2 050,00	1 200,00	58,54
SP	Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	2 975,42	99,18
SWW	Organizacja imprezy integracyjnej	1 000,00	0,00	0,00	
Roz.92116	Biblioteki	323 064,84	323 064,84	323 064,84	100,00
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 800,00	322 800,00	322 800,00	100,00
RFiB	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	322 800,00	322 800,00	322 800,00	100,00
§ 2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Dotacja celowa na wykonanie oraz montaż regałów bibliotecznych do filii biblioteki w Gilowie	0,00	0,00	0,00	
RFiB	Dotacja celowa na remont Biblioteki w Niemczy	0,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,84	264,84	264,84	100,00
SPZ	Zakup materiałów dla filli Biblioteki w Przerzeczynie-Zdroju	264,84	264,84	264,84	100,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 578 676,61	1 669 348,32	1 669 348,32	100,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 804,92	94 602,25	94 602,25	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	100 804,92	94 602,25	94 602,25	100,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 190,95	1 338 534,18	1 338 534,18	100,00
RB	Nimptsch nas łączy	2 106 190,95	1 338 534,18	1 338 534,18	100,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 680,74	236 211,89	236 211,89	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	<i>RB Nimptsch nas łączy</i>	371 680,74	236 211,89	236 211,89	100,00
Roz.92195	Pozostała działalność	0,00	92 565,98	92 526,87	99,96
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 087,20	3 087,20	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	3 087,20	3 087,20	100,00
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	544,80	544,80	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	544,80	544,80	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	621,08	621,08	100,00
	<i>RPiRL Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	0,00	621,08	621,08	100,00
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	817,60	817,60	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	817,60	817,60	100,00
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,28	144,28	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	144,28	144,28	100,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,98	88,98	100,00
	<i>RPiRL Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	0,00	88,98	88,98	100,00
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,14	117,14	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	117,14	117,14	100,00
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,67	20,67	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	20,67	20,67	100,00
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 841,25	7 841,25	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	7 841,25	7 841,25	100,00
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 383,75	1 383,75	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	1 383,75	1 383,75	100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	964,32	96,43
	<i>SK Zakup flag na witacze</i>	0,00	1 000,00	964,32	96,43
§ 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 666,11	10 665,27	99,99
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	10 666,11	10 665,27	99,99
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 882,25	1 882,11	99,99
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	1 882,25	1 882,11	99,99
§ 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	54 698,24	54 696,16	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	54 698,24	54 696,16	100,00
§ 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	9 652,63	9 652,26	100,00
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	9 652,63	9 652,26	100,00
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	0,00	0,00	
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Realizacja projektu "Dni Miast Partnerskich"</i>	0,00	0,00	0,00	
Dział 926	Kultura fizyczna	224 545,62	215 436,62	211 576,69	98,21
Roz.92601	Obiekty sportowe	85 170,00	86 160,00	83 534,78	96,95
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	<i>RB Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Składki na ubezpieczenia społeczne -animator</i>	5 000,00	0,00	0,00	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	
	<i>RPiRL Wynagrodzenia bezosobowe -animator</i>	15 000,00	0,00	0,00	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	2 035,80	2 035,80	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
RPiRL	Zakup materiałów i wyposażenia	3 470,00	0,00	0,00	
RB	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 035,80	2 035,80	100,00
§ 4260	Zakup energii	16 700,00	11 700,00	9 078,98	77,60
RB	Zakup energii	16 700,00	11 700,00	9 078,98	77,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 434,20	12 430,00	99,97
RROS	Zakup usług pozostałych- zarządzanie obiektami sportowymi - N-cza, ul. Sienkiewicza 1	45 000,00	3 240,00	3 240,00	100,00
RB	Zakup usług pozostałych	0,00	9 194,20	9 190,00	99,95
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00
RB	Zakup kosiarki-traktorka	0,00	29 990,00	29 990,00	100,00
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
§ 2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
RPiRL	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
§ 3250	Stypendia różne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
RPiRL	Stypendia różne	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Roz.92695	Pozostała działalność	107 375,62	98 276,62	97 041,91	98,74
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 575,62	63 766,47	62 595,76	98,16
SG	Doposażenie boiska sportowego w Gilowie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
SPZ	Zakup paliwa i części eksploatacyjnych do kosiarek	3 500,00	2 790,85	2 790,85	100,00
SP	Zakup paliwa do koszenia	1 000,00	1 000,00	299,00	29,90
SLM	Zakup tablicy ogłoszeń	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
SLM	Wyposażenie placu zabaw	4 500,00	4 500,00	4 428,00	98,40
SNWN	Zakup garażu blaszanego	5 000,00	5 000,00	4 920,00	98,40
SK	Renowacja altany	1 000,00	1 000,00	995,65	99,56
SK	Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarek	2 500,00	2 500,00	2 496,00	99,84
SK	Doposażenie placu zabaw	7 505,95	6 505,95	6 505,40	99,99
SG	Zagospodarowanie terenu przy boisku spotowym w Gilowie	7 500,00	0,00	0,00	
SG	Zagospodarowanie terenu przy sali w Goli Dzierżoniowskiej	7 500,00	0,00	0,00	
SG	Zakup kosiarki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
SG	Zakup malej architektury na teren Gilowa	8 054,58	6 754,58	6 754,58	100,00
SWW	Zakup lamp solarnych	4 000,00	0,00	0,00	
SWW	Zakup sprzętu sportowego	1 000,00	0,00	0,00	
SWW	Zagospodarowanie placu zabaw we wsi Chwałęcín	7 015,09	0,00	0,00	
SK	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego	0,00	700,00	698,37	99,77
SWW	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	0,00	19 015,09	18 707,91	98,38
§ 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
SPZ	Remont wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	14 692,35	14 628,35	99,56
SP	Wykonanie nawierzchni brukowej betonowej na części boiska w Podlesiu	5 800,00	5 800,00	5 800,00	100,00
SLM	Oświetlenie placu zabaw	4 000,00	4 000,00	3 936,00	98,40
SK	Wykończenie zadaszienia nad paleniskiem	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
SWW	Ułożenie kostki na siłowni zewnętrznej	7 000,00	0,00	0,00	
SPZ	Zabezpieczenie kratami szatni na terenie sportowo-rekreacyjnym	0,00	892,35	892,35	100,00

Symbol	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 817,80	14 817,80	100,00
	<i>SPZ Dopuszczenie placu zabaw w Przerzeczynie-Zdroju</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 817,80</i>	<i>14 817,80</i>	<i>100,00</i>